



2021年12月9日

各 位

会 社 名 株式会社ホロン
代表者名 代表取締役社長 張 皓
(JASDAQ・コード 7748)
問合せ先 取締役総務部長 菅野 明郎
電 話 042-537-7990

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年2月28日（月曜日）開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2021年12月31日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会においてその議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2021年12月31日（金曜日）
- (2) 公告日 2021年12月15日（水曜日）
- (3) 公告の方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）
<https://www.holon-ltd.co.jp>

2. 本臨時株主総会の開催日時及び付議議案等について

2021年11月29日に公表した「株式会社エー・アンド・デイと株式会社ホロンの経営統合に関するお知らせ（株式会社エー・アンド・デイと株式会社ホロンの株式交換契約の締結並びに株式会社エー・アンド・デイの吸収分割による持株会社体制への移行及び商号変更その他の定款の一部変更）」においてお知らせいたしましたとおり、当社は本臨時株主総会を招集し、株式交換契約及びその他必要な事項を行うことに係る議案を付議する予定です。

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案等の詳細につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以上